

## ● Gestion d'actifs : les fondamentaux – Blended learning

Définir les produits, acteurs et enjeux de l'industrie de la gestion d'actif

### PUBLIC

Chargés de clientèle patrimoniale réseau – Conseillers en gestion privé – Advisory desk – Gestion conseillée – Gestionnaires de patrimoine – Family office – Conseiller en Investissements Financiers – Marketing et communication – Back et middle offices sociétés de gestion – Fonctions Risques – Contrôle – Audit – Compliance – Déontologie – Juridique – RH – Communication – Consultants SSII en inter-contrat ou en mission – Business managers MOA – Trésoriers d'entreprise – Collaborateurs des services trésorerie/placements en entreprises

### PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

### NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

### LES POINTS FORTS

Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité

TP et cas pratiques multiples

Formation proposée en plusieurs temps pédagogiques :?

Temps synchrone (présentiel, distanciel) pour partager et booster votre apprentissage grâce à l'intelligence collective, transformer la théorie en expertise avec des exercices pratiques, capitaliser sur l'expertise terrain de votre formateur et des autres participants par le partage de pratiques et/ou des simulations concrètes

Temps asynchrone 100% digital pour se former à votre rythme et approfondir des sujets clés en toute autonomie

### MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Code  
**1422**

Durée  
**2 jours / 14 heures**

Tarif Inter\*  
**1 715 € HT**

\*Repas inclus (en présentiel)

## Objectifs pédagogiques

- Expliquer le fonctionnement d'une société de gestion
- Présenter l'écosystème de l'Asset Management
- Valider les approches réglementaires et statutaires applicables à la gestion d'actifs
- Intégrer les obligations réglementaires de la finance durable dans la gestion d'actif
- Préparer l'avenir envisageable des sociétés de gestions ainsi que leurs produits d'investissement

## Programme de la formation

### Engagement

Connectez-vous sur votre espace participant pour compléter les ressources pédagogiques indispensables au lancement de votre formation. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation. Pour vous préparer au mieux à la session, suivez nos trois modules e-learning : "Les différents types de gestion d'actifs", " Les émissions de titres" ainsi que "Le processus d'investissement et les typologies de gestion " d'une durée de 20 minutes chacun environ

## Expliquer le fonctionnement d'une société de gestion

### Définir l'intérêt d'une société de gestion

- L'utilité de la gestion collective
- Une diversification accrue des risques
- Une expertise professionnelle
- Une réduction des coûts

### Enumérer les types de sociétés de gestion

- Les sociétés de gestion d'actifs traditionnelles
- Les sociétés de gestion d'actifs alternatifs
- Différenciation gestion active/gestion passive

### Exposer l'organisation d'une société de gestion

- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

#### SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
  - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
  - ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

#### ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : [care-formation@lefebvre-dalloz.fr](mailto:care-formation@lefebvre-dalloz.fr)

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Présenter le travail d'un gérant d'actif au quotidien
- Expliquer les rôles et objectifs des équipes commerciales
- Détailler la chaîne de traitement front to back
- Préciser l'omniprésence du contrôle/compliance
- Lister les autres fonctions supports

## Présenter l'écosystème de l'Asset Management

### Expliquer le métier d'Asset Manager

- Présenter les clients, les contreparties
- Cerner en détail le rôle des dépositaires
- Détailler les classes d'actifs fondamentaux de la gestion d'actifs
- Appréhender l'utilisation des produits dérivés

### Expliquer les différents modes de gestion

- Gestion directe (mandat) / indirecte (OPC)
- Gestion benchmarkée / à performance absolue
- Gestion quantitative
- L'émergence du private equity,

### Analyser en profondeur le processus de gestion des actifs

- Différencier les types de fonds (UCITS/ AIF) et les contraintes liées
- Définir l'allocation d'actifs
- Effectuer la répartition optimale des actifs dans le portefeuille.
- Etablir la pondération des différentes classes d'actifs
- Mettre en place la sélection des titres
- Gestion en continu du portefeuille
- Les produits de la gestion collective (OPC, OPCVM, ...)

## Valider les approches réglementaires et statutaires applicables à la gestion d'actifs

### Superviser la gestion des risques

- Identifier et énumérer les risques (risques de marché, de crédit, opérationnels, etc.)
- Mesurer la gestion des risques pour atténuer les impacts négatifs

### Expliquer le rôle prépondérant de la conformité

- Suivre et différencier les obligations réglementaires et statutaires
- Produire des reportings adéquats
- Lier la matrice des risques au contrôle interne
- Respecter les dernières directives: DORA (Cybersécurité)

### Catégoriser la réglementation et les informations à produire

- Expliquer les documents d'information des fonds

- Activer et détailler la protection des investisseurs
- Le DIC (Document d'Information Clé)
- Le prospectus
- Le rapport annuel
- Les autres documents d'information

### Intégrer les obligations réglementaires de la finance durable dans la gestion d'actif

- Démontrer l'importance de la finance durable
- Lister les réglementations applicables en Europe
- De la Cop 21 à la SFDR
- Expliquer l'utilité des labels
- Détailler la manière d'obtention des labels

## Préparer l'avenir envisageable des sociétés de gestions ainsi que leurs produits d'investissement

### Anticiper le futur de la gestion d'actifs

- Décrire le fonctionnement de la Blockchain
- Préciser l'utilisation des crypto-actifs
- Expliquer les mécanismes de la tokenisation
- Détailler les évolutions attendues en matière de gestion du passif des fonds

### Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel. Profitez des ressources complémentaires : "Les différents types de gestion d'actifs", " Les émissions de titres" ainsi que "Le processus d'investissement et les typologies de gestion ", trois modules e-learning d'une durée de 20 minutes chacun environ

## A noter



En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

## Prochaines sessions

### PARIS

- 1-2 Oct. 2026 – Session Garantie
- 1-2 Déc. 2026

### A DISTANCE

- 1-2 Oct. 2026 – Session Garantie
- 1-2 Déc. 2026

### AIX-EN-PROVENCE

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### BORDEAUX

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### CHAMBERY

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### GRENOBLE

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### LILLE

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### LYON

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### MARSEILLE

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### MONTPELLIER

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### NANTES

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### NICE

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### NIORT

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### PAU

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### RENNES

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### ROUEN

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### STRASBOURG

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### TOULOUSE

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026

### TOURS

- 1-2 Oct. 2026
- 1-2 Déc. 2026